



Mixta Optima

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Mixta Optima 15 II	2.30%	1'658.18	1'661.50	1'654.86	1'640.69	17.49	10.09.2025	2'903'129	0.48
IST Mixta Optima 15 III	2.34%	1'660.64	1'663.96	1'657.32	1'642.35	18.29	10.09.2025	2'903'135	0.43
IST Mixta Optima 25 I	2.95%	3'013.31	3'019.34	3'007.28	2'980.09	33.22	10.09.2025	277'251	0.56
IST Mixta Optima 25 II	3.00%	3'080.52	3'086.68	3'074.36	3'044.84	35.68	10.09.2025	2'903'137	0.50
IST Mixta Optima 25 III	3.03%	3'115.73	3'121.96	3'109.50	3'078.21	37.52	10.09.2025	2'903'143	0.45
IST Mixta Optima 35 I	3.50%	1'987.26	1'991.23	1'983.29	1'961.99	25.27	10.09.2025	1'952'320	0.56
IST Mixta Optima 35 II	3.54%	2'018.19	2'022.23	2'014.15	1'991.41	26.78	10.09.2025	2'903'147	0.50
IST Mixta Optima 35 III	3.58%	2'031.14	2'035.20	2'027.08	2'003.25	27.89	10.09.2025	2'903'150	0.45
IST Mixta Optima 75 II	6.05%	1'295.03	1'297.62	1'292.44	1'273.13	21.90	10.09.2025	50'991'045	0.44
IST Mixta Optima 75 III	6.08%	1'297.07	1'299.66	1'294.48	1'274.54	22.53	10.09.2025	50'992'141	0.39
IST2 Mixta Optima 30 I	3.21%	2'981.37	2'984.35	2'975.41	2'943.77	37.60	10.09.2025	3'237'560	0.56
IST2 Mixta Optima 30 II	3.25%	2'987.27	2'990.26	2'981.30	2'947.94	39.33	10.09.2025	22'444'384	0.50

Geldmarkt

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Geldmarkt CHF III	0.40%	114.13	114.13	114.13	112.85	1.28	09.09.2025	2'733'870	0.11

Hypotheken

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III	0.28%	780.56	780.56	780.56	764.64	15.92	29.08.2025	113'343'073	0.27



Obligationen CHF

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Governo Bond Hedged CHF III	-0.07%	1'192.71	1'193.90	1'191.52	1'170.79	21.92	10.09.2025	10'964'589	0.28
IST Obligationen Ausland CHF I	1.13%	1'512.82	1'513.88	1'511.76	1'494.30	18.52	10.09.2025	287'595	0.32
IST Obligationen Ausland CHF II	1.17%	1'525.75	1'526.82	1'524.68	1'506.23	19.52	10.09.2025	2'902'885	0.26
IST Obligationen Ausland CHF III	1.20%	1'533.68	1'534.75	1'532.61	1'513.49	20.19	10.09.2025	2'902'904	0.22
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I	0.53%	1'066.42	1'068.55	1'064.29	1'034.14	32.28	10.09.2025	10'964'492	0.34
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II	0.57%	1'081.85	1'084.01	1'079.69	1'048.49	33.36	10.09.2025	19'376'482	0.28
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III	0.60%	1'089.17	1'091.35	1'086.99	1'055.17	34.00	10.09.2025	10'964'552	0.24
IST Obligationen Schweiz Index I	0.32%	1'521.64	1'528.49	1'521.64	1'506.95	14.69	10.09.2025	287'597	0.17
IST Obligationen Schweiz Index II	0.35%	1'542.92	1'549.86	1'542.92	1'527.45	15.47	10.09.2025	2'902'859	0.13
IST Obligationen Schweiz Index III	0.38%	1'550.94	1'557.92	1'550.94	1'534.81	16.13	10.09.2025	2'902'867	0.09
IST Global Corporates IG Hedged CHF III	2.93%	892.92	895.15	892.03	893.54	-0.62	10.09.2025	55'369'482	0.30
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I	9.89%	174.82	174.99	174.65	170.84	3.98	10.09.2025	4'493'575	0.56
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II	9.94%	177.18	177.36	177.00	173.05	4.13	10.09.2025	19'506'361	0.50
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III	9.97%	178.67	178.85	178.49	174.45	4.22	10.09.2025	4'493'674	0.46

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Governo Bond I	-3.56%	942.07	942.54	941.60	925.64	16.43	10.09.2025	277'252	0.34
IST Governo Bond II	-3.52%	962.15	962.63	961.67	944.82	17.33	10.09.2025	2'902'911	0.28
IST Governo Bond III	-3.49%	971.98	972.47	971.49	954.10	17.88	10.09.2025	2'902'918	0.24
IST Obligationen Emerging Markets I	0.90%	95.33	95.57	95.23	95.49	-0.16	09.09.2025	12'063'397	0.57
IST Obligationen Emerging Markets II	0.93%	96.23	96.47	96.13	96.33	-0.10	09.09.2025	19'372'050	0.51
IST Obligationen Emerging Markets III	0.96%	96.73	96.97	96.63	96.80	-0.07	09.09.2025	19'372'410	0.47
IST Obligationen Ausland I	-1.58%	880.44	881.76	879.12	853.59	26.85	10.09.2025	287'599	0.34
IST Obligationen Ausland II	-1.54%	901.01	902.36	899.66	873.02	27.99	10.09.2025	2'903'043	0.28
IST Obligationen Ausland III	-1.51%	912.51	913.88	911.14	883.82	28.69	10.09.2025	2'903'045	0.24



Aktien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I	11.02%	23'291.83	23'317.45	23'266.21	22'947.31	344.52	10.09.2025	287'594	0.40
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II	11.08%	23'895.43	23'921.71	23'869.15	23'526.63	368.80	10.09.2025	2'903'072	0.33
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III	11.15%	24'606.04	24'633.11	24'578.97	24'206.40	399.64	10.09.2025	2'903'074	0.24
IST Aktien Schweiz SMI Index I	8.38%	4'783.96	4'788.74	4'779.18	4'658.41	125.55	10.09.2025	287'596	0.17
IST Aktien Schweiz SMI Index II	8.41%	4'910.25	4'915.16	4'905.34	4'779.57	130.68	10.09.2025	2'903'068	0.12
IST Aktien Schweiz SMI Index III	8.45%	4'970.80	4'975.77	4'965.83	4'836.26	134.54	10.09.2025	2'903'071	0.08
IST Aktien Schweiz SMI Index "G"	8.47%	4'974.34	4'979.31	4'969.37	4'838.33	136.01	10.09.2025	119'497'173	0.05
IST Aktien Schweiz SPI Plus I	10.83%	2'357.64	2'359.05	2'356.23	2'302.27	55.37	10.09.2025	2'733'872	0.31
IST Aktien Schweiz SPI Plus II	10.87%	2'371.67	2'373.09	2'370.25	2'314.63	57.04	10.09.2025	2'903'078	0.25
IST Aktien Schweiz SPI Plus III	10.91%	2'435.56	2'437.02	2'434.10	2'376.11	59.45	10.09.2025	2'903'079	0.21
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I	10.83%	2'347.13	2'348.54	2'345.72	2'291.99	55.14	10.09.2025	3'237'591	0.31
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II	9.48%	2'366.93	2'369.30	2'364.56	2'238.87	128.06	10.09.2025	34'706'367	0.44
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III	9.51%	2'376.17	2'378.55	2'373.79	2'246.77	129.40	10.09.2025	22'431'333	0.40



Aktien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I	1.22%	1'240.79	1'243.89	1'239.55	1'241.67	-0.88	09.09.2025	2'353'012	0.53
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II	1.26%	1'264.08	1'267.24	1'262.82	1'264.29	-0.21	09.09.2025	2'903'169	0.47
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III	1.29%	1'270.39	1'273.57	1'269.12	1'270.14	0.25	09.09.2025	2'903'174	0.43
IST Aktien Global Low Vol I	1.88%	2'463.42	2'465.88	2'460.96	2'421.32	42.10	10.09.2025	14'316'840	0.64
IST Aktien Global Low Vol II	1.92%	2'490.04	2'492.53	2'487.55	2'446.10	43.94	10.09.2025	14'316'842	0.58
IST Aktien Global Low Vol III	1.95%	2'505.13	2'507.64	2'502.62	2'460.00	45.13	10.09.2025	14'316'843	0.54
IST America Small Mid Caps III	-7.29%	2'866.27	2'873.44	2'859.10	2'845.53	20.74	10.09.2025	4'493'571	0.50
IST America Small Mid Caps "G"	-7.28%	2'891.21	2'898.44	2'883.98	2'870.02	21.19	10.09.2025	19'655'212	0.49
IST Europe Small Mid Caps III	-0.09%	5'537.30	5'559.45	5'515.15	5'455.73	81.57	10.09.2025	2'903'112	0.66
IST Global Small Mid Caps I	-3.03%	2'460.46	2'467.84	2'453.08	2'446.34	14.12	10.09.2025	20'068'511	0.76
IST Global Small Mid Caps II	-2.99%	2'473.83	2'481.25	2'466.41	2'458.25	15.58	10.09.2025	20'068'518	0.70
IST Global Small Mid Caps III	-2.96%	2'498.38	2'505.88	2'490.88	2'481.71	16.67	10.09.2025	20'068'521	0.66
IST Globe Index I	1.16%	5'441.44	5'447.97	5'437.63	5'363.35	78.09	10.09.2025	96'700	0.19
IST Globe Index II	1.19%	5'529.75	5'536.39	5'525.88	5'448.38	81.37	10.09.2025	2'903'088	0.15
IST Globe Index III	1.24%	5'584.09	5'590.79	5'580.18	5'498.15	85.94	10.09.2025	2'903'090	0.07
IST Globe Index "G"	1.25%	5'632.10	5'638.86	5'628.16	5'544.66	87.44	10.09.2025	2'256'493	0.06
IST Globe Index Hedged CHF II	9.39%	2'300.54	2'303.99	2'298.24	2'268.24	32.30	10.09.2025	28'243'176	0.16
IST Globe Index Hedged CHF "G"	9.46%	2'323.12	2'326.60	2'320.80	2'288.46	34.66	10.09.2025	28'243'326	0.06



Immobilien Schweiz

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Immo Invest Schweiz I	3.21%	282.83	289.90	280.00	282.26	0.57	29.08.2025	2'903'122	0.95
IST Immo Invest Schweiz II	3.27%	286.55	293.71	283.68	285.71	0.84	29.08.2025	2'903'120	0.85
IST Immo Invest Schweiz III	3.33%	293.20	300.53	290.27	292.11	1.09	29.08.2025	2'733'869	0.76
IST Immo Invest Schweiz "G"	3.41%	296.43	303.84	293.47	295.04	1.39	29.08.2025	30'242'881	0.65
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G"	0.87%	1'008.74	1'018.83	998.65	1'011.35	-2.61	29.08.2025	145'102'597	0.65
IST Immo Optima Schweiz I	5.22%	1'650.53	1'653.83	1'647.23	1'632.49	18.04	10.09.2025	1'478'761	1.24
IST Immo Optima Schweiz II	5.27%	1'676.04	1'679.39	1'672.69	1'656.82	19.22	10.09.2025	2'903'115	1.18
IST Immo Optima Schweiz III	5.30%	1'701.36	1'704.76	1'697.96	1'681.25	20.11	10.09.2025	2'903'116	1.14
IST Immobilien Schweiz Wohnen	2.33%	146.24	147.70	146.24	141.86	4.38	29.08.2025	24'522'912	0.49
IST Immobilien Schweiz Fokus	3.46%	348'821.94	352'310.16	348'821.94	334'493.72	14'328.22	29.08.2025	259'857	0.44

Immobilien Ausland

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST Global REIT II	-2.27%	1'522.26	1'526.07	1'518.45	1'466.40	55.86	10.09.2025	37'905'101	0.48
IST Immobilien Global USD III	3.45%	1'311.87	1'314.49	1'311.21	1'313.43	-1.56	30.06.2025	34'217'428	1.24
IST Immobilien Global USD G	3.51%	1'314.12	1'316.75	1'313.46	1'315.27	-1.15	30.06.2025	113'382'075	1.20
IST Immobilien Global Hedged CHF III	-3.27%	1'070.37	1'073.05	1'069.30	1'071.72	-1.35	30.06.2025	37'905'094	1.18

Infrastruktur

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert in CHF	Ausgabepreis in CHF	Rücknahmepreis in CHF	Kapitalwert in CHF	Aufgelaufener Ertrag in CHF	Stichtag	Valor	TER KGAST in % p. a. 30.09.2024
IST3 Infrastruktur Global	1.30%	1'258.15	1'258.15	1'258.15	1'257.58	0.57	30.06.2025	24'665'533	0.86
IST3 Infrastruktur Kredite USD I	10.62%	1'107.34	1'107.34	1'107.34	1'048.45	58.89	30.06.2025	33'904'650	0.65
IST3 Infrastruktur Kredite USD II	10.65%	1'108.18	1'108.18	1'108.18	1'048.28	59.90	30.06.2025	33'904'675	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II	11.06%	1'122.26	1'122.26	1'122.26	1'041.43	80.83	30.06.2025	40'242'077	0.60
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II	2.41%	1'131.03	1'131.03	1'131.03	1'069.05	61.98	30.06.2025	55'162'546	0.47



Alternative

Anlagegruppe	Performance YTD	Inventarwert	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Kapitalwert	Aufgelaufener Ertrag	Stichtag	Valor	TER _{KGAST} in % p. a. 30.09.2024
IST Insurance Linked Strategies III (USD)	4.96%	147.47	147.76	147.40	147.64	-0.17	31.07.2025	29'908'189	1.14
IST Insurance Linked Strategies G (USD)	4.98%	147.68	147.98	147.61	147.82	-0.14	31.07.2025	110'134'577	1.11
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF)	1.95%	109.05	109.32	108.94	109.32	-0.27	31.07.2025	31'131'494	1.25
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF)	2.00%	110.05	110.33	109.94	110.25	-0.20	31.07.2025	31'131'874	1.17
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF)	2.02%	110.51	110.79	110.40	110.67	-0.16	31.07.2025	31'137'216	1.13
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF)	-8.98%	62.63	62.63	62.60	62.72	-0.09	31.07.2025	131'931'589	0.76
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD)	1.57%	66.45	66.45	66.42	66.55	-0.10	31.07.2025	131'930'124	0.76
IST3 Private Equity EUR I (EUR)	18.33%	3'004.46	3'004.46	3'004.46	3'009.59	-5.13	04.06.2025	34'388'761	3.65
IST3 Private Equity EUR II (EUR)	18.41%	3'103.96	3'103.96	3'103.96	3'101.57	2.39	04.06.2025	34'388'819	3.52
IST3 Private Equity EUR III (EUR)	18.46%	3'153.65	3'153.65	3'153.65	3'147.12	6.53	04.06.2025	34'388'823	3.44
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR)	-2.07%	1'366.94	1'366.94	1'366.94	1'369.69	-2.75	31.03.2025	46'434'812	2.97
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR)	-2.06%	1'378.74	1'378.74	1'378.74	1'379.56	-0.82	31.03.2025	46'435'227	2.81
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR)	-2.06%	1'391.38	1'391.38	1'391.38	1'390.40	0.98	31.03.2025	46'435'244	2.69
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	9.48
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR)	-0.08%	1'267.43	1'267.43	1'267.43	1'267.07	0.36	31.03.2025	121'019'700	9.04
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR)	0.07%	1'282.33	1'282.33	1'282.33	1'277.64	4.69	31.03.2025	121'019'701	8.57